

Grāmatvedības ārpakalpojuma sniedzēju pienākums ziņot par aizdomīgiem darījumiem (3/32/17)

Finanšu darījumu darba grupa ir izstrādājusi rekomendācijas saistībā ar preventīviem pasākumiem, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu. ES līmenī šīs prasības ir iestrādātas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2015/849, kura ir stājusies spēkā 2015. gada 20. maijā. Arī Latvijas normatīvajos aktos ir iestrādātas rekomendācijas, un tuvākajā laikā plānots ieviest arī direktīvā noteiktās prasības. Šā gada rudenī Latvijā tiek plānota Eiropas Padomes *Moneyval* komitejas vizīte, kuras mērķis ir izvērtēt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un apkarošanas sistēmas efektivitāti. Tā kā gan nodokļu konsultantiem, gan grāmatvedības ārpakalpojuma sniedzējiem ir pienākums ziņot par aizdomīgiem darījumiem, šajā rakstā – par atsevišķām likuma prasībām un aspektiem, kam jāpievērš uzmanība, strādājot ar klientiem.

Izlasiet visu īsziņu ne tikai virsrakstu, kļūstot par abonētāju

Kā abonētājs Jūs varat piekļūt ne tikai pilnām īsziņām, bet arī uzdot jautājumus PwC ekspertiem.

[Abonēt](#) [Ienākt](#)